



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	88 No. FORMULARIO	8888008
11 ORIGINAL(SUBSTITUTIVA)	102 AÑO	2007
109 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	27
203 EXPEDIENTE	HOTEL Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS S.A.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	1,467.52
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	38,645.96
317 (-) Provisión cuentas incobrables	538.41
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,835.4
321 Otras cuentas por cobrar	2,807.8
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,723.83
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,244.22
328 inventario de materia prima	4,958
327 inventario de productos en proceso	0
329 inventario de suministros y materiales	5,275.01
329 inventario prof. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,805.27
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400,000
803 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
805 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
807 Reserva legal	6,508.61
808 Reservas facultativa y estatutaria	0
809 Reserva de capital	16,415.78
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	61,868.48
817 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
819 (-) Pérdida del ejercicio	6,120.65
806 TOTAL PATRIMONIO NETO	365,142.34
809 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+506)	439,780.28

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	367,477.41
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	495
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes del exterior	0
805 Rendimientos financieros	0
806 Otras rentas	2,596.88
807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
809 TOTAL INGRESOS	368,598.07

<https://10.1.0.8/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion.html.jsp?num=...> 22/05/2008



22 MAI 2008

SRI.gov.ec



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	
348 Equipo de computación y software	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
388 Inversiones a largo plazo otras	
383 Otros gastos anticipados largo plazo	
384 Otros activos	
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
388 Activos contingentes (Informativo)	
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	

517.52	700 COSTOS Y GASTOS	
62,842.12	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	7,863.73
	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	45,877.88
25,919.74	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
551,986.72	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
0	715 Inventario inicial de materia prima	0
3,763.4	716 Compras netas locales de materia prima	0
27,986.64	717 Importaciones de materia prima	0
99,780.28	718 (-) Inventario final de materia prima	4,968
0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
10,883.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
0	721 Inventario inicial productos terminados	0
61,537.46	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
384,742.88	723 Bajas de inventarios	0
0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	85,698.37
376,938.16	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
	726 Aportas a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	16,222.65
0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,737.54
0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	9,350
0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,066.02
376,938.16	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	732 Mantenimiento y reparaciones	21,110.75
0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
0	735 Comisión a sociedades	10,029.34
0	736 Promoción y publicidad	11,593.19
0	737 Combustibles	6,626.72
0	738 Lubrificantes	0
	739 Arrendamiento mercantil local	0
0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,433.71
0	742 Suministros y materiales	20,030.78
0	743 Transporte	2,735.59
0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	17.69
0	745 Gastos de viaje	2,509.38
0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,426.72
0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,196.43
0	749 Depreciación de activos fijos	38,698.45
439,780.28	750 Deprec. acelerada, equívocos y cambio	0

<https://10.1.0.8/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion.action.jspx?num=...> 22/05/2008



22 MAY 2008
SRI.gov.ec



411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	26,758.01	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	453.39
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	782 Provisión cuentas incobrables	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	783 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	798.35
419 Préstamos de accionistas locales	15,273.09	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,504.06	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
427 Obligaciones con el IESS	1,806.01	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
428 Obligaciones con empleados	11,174.6	790 Gasto provisiones deducibles	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	791 Otros gastos locales	29,242.16
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	792 Otros gastos del exterior	0
431 Provisiones	7,188.54	793 IVA que se carga al gasto	0
432 Crédito a mutuo	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	64,503.2	795 Pérdidas en cartera	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	308,688.62
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	6,120.55
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
482 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
486 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
487 Provisiones para jubilación patronal	17,092.62	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
489 Provisiones	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
481 Crédito a mutuo	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,092.62	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
470 PASIVO DIFERIDO		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
471 Anticipo clientes	3,042.12	814 = Utilidad gravable	0
473 Otros pasivos diferidos	0	815 = Pérdida	6,120.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,042.12	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
480 OTROS PASIVOS		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
481 Ingresos anticipados	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	819 (-) Anticipo pagado	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	3,244.22
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	84,637.94	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	3,244.22

898 Saldo a favor contribuyente

<https://10.1.0.8/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion>... 22/05/2008



22 MAY 2008

SRI.gov.ec



... le hacen bien al país!
 de acuerdo con el artículo 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.J.)

proporcionados en esta declaración son exactos y se asume las responsabilidades legales que de ellas

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

987 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 1,283.98

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

988 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708570197"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1308188787001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174358271
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008



22 MAY 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1390113230001
870174356271
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

HOTELES Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS S.A.
2007
14/04/2008
11:55:55 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

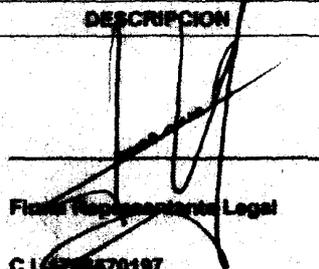


22 MAY 2008

14/04/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1300113230001
RAZON SOCIAL: HOTELES Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 13091657001	 Firma Contador (a) C.I. 13091657001



22 MAY 2008